
PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

družstva

Družstvo Olomouc, Jižní

na akciovou společnost

ze 14. listopadu 2022

GLATZOVA & Co.

Advokátní kancelář - Law firm

Tento projekt změny právní formy (dále jen „Projekt“) byl připraven, vyhotoven a podepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku družstvem:

- **Družstvo Olomouc, Jižní**, se sídlem Školní 202/2, 779 00 Olomouc, IČO: 258 61 255, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Dr 1382 (dále jen „**Družstvo Olomouc**“),

a to ve smyslu § 15 a § 361 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o přeměnách**“).

1. ÚDAJE O DRUŽSTVU OLOMOUC PŘED ZMĚNOU A PO ZMĚNĚ PRÁVNÍ FORMY

1.1 Obchodní firma, sídlo a identifikační číslo Družstva Olomouc ve smyslu § 361 písm. a) Zákona o přeměnách je před změnou právní formy je následující:

- obchodní firma: **Družstvo Olomouc, Jižní**
- sídlo: Školní 202/2, 779 00 Olomouc
- IČO: 258 61 255

1.2 Právní forma a obchodní firma Družstva Olomouc ve smyslu § 361 písm. b) a c) Zákona o přeměnách nabytá po změně právní formy bude následující:

- obchodní firma: **Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s.**
- právní forma: Akciová společnost
(dále jen „**Akciová společnost**“)

2. DEN, K NĚMUŽ BYL VYHOTOVEN PROJEKT

2.1 Tento Projekt byl ve smyslu § 361 písm. d) Zákona o přeměnách vyhotoven ke dni **30. června 2022.**

2.2 Ke dni sestavení Projektu dle předcházejícího odstavce byla ve smyslu § 365 odst. 1 Zákona o přeměnách vypracována mezitímní účetní závěrka. Z vypracované mezitímní účetní závěrky je patrné, že výše vlastního kapitálu Družstva Olomouc není ke dni sestavení Projektu nižší než základní kapitál, který má mít Akciová společnost podle Projektu. Projekt tedy ve smyslu § 365 odst. 4 Zákona o přeměnách neobsahuje žádné ustanovení o příplatcích členů Družstva Olomouc mimo základní kapitál.

2.3 Vzhledem k tomu, že žádný zvláštní právní předpis nevyžaduje ověření účetních závěrek Družstva Olomouc, není mezitímní účetní závěrka ověřena auditorem.

3. NÁVRH STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

3.1 Stanovy Akciové společnosti, účinné ke dni nabytí právních účinků změny právní formy dle § 59 Zákona o přeměnách, tvoří ve smyslu § 361 písm. e) Zákona o přeměnách **Přílohu č. 1** Projektu a jsou jeho nedílnou součástí.

4. PROHLÁŠENÍ O ABSENCI ZVLÁŠTNÍCH VÝHOD

4.1 Družstvo Olomouc neposkytuje ve smyslu § 361 písm. f) Zákona o přeměnách v souvislosti se změnou právní formy členům statutárního orgánu, dozorčího orgánu ani soudem pověřenému znalci žádné zvláštní výhody.

5. ORGÁNY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PO ZÁPISU ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY

- 5.1 Akciová společnost bude mít po zápisu změny právní formy dualistický systém vnitřní struktury ve smyslu § 396 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, tzn. představenstvo a dozorčí radu.
- 5.2 Představenstvo Akciové společnosti bude mít 3 (tři) členy, kterými budou ve smyslu § 361 písm. i) bodu 1. Zákona o přeměnách:
- (i) **Mgr. Ing. Petr Konečný**, nar. 24. srpna 1967, bytem Na střelnici 1212/39, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;
 - (ii) **Ing. Roman Zelenka**, nar. 24. srpna 1960, bytem Ovesná 215/15, Hejčín, 779 00 Olomouc; a
 - (iii) **JUDr. Denisa Trávníčková**, nar. 16. února 1981, bytem Valdenská 144/42, Povel, 779 00 Olomouc.
- 5.3 Dozorčí rada Akciové společnosti bude mít 5 (pět) členů, kterými budou ve smyslu § 361 písm. i) bodu 2. Zákona o přeměnách:
- (i) **Ing. Martin Koubek**, nar. 8. června 1970, bytem Na Vozovce 265/38, Nová Ulice, 779 00 Olomouc;
 - (ii) **Václav Kryl**, nar. 26. února 1965, bytem Břetislavova 249/9a, Řepčín, 779 00 Olomouc;
 - (iii) **Mgr. Radim Lindner**, nar. 26. února 1978, bytem Urxova 437/4, Lazce, 779 00 Olomouc;
 - (iv) **Bc. Drahomír Sigmund**, nar. 11. února 1966, bytem č.p. 411, 783 56 Doloplazy; a
 - (v) **Ing. Jan Rakovský**, nar. 23. září 1975, bytem Slavonínská 481/20, Povel, 779 00 Olomouc.
- 5.4 Vzhledem k tomu, že stávající Družstvo Olomouc nemá žádné zaměstnance, nebude žádné místo v dozorčí radě Akciové společnosti obsazeno osobou volenou zaměstnanci Družstva Olomouc, resp. Akciové společnosti. Tento Projekt proto neobsahuje žádné údaje dle § 361 písm. j) bodu 2. Zákona o přeměnách

6. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE A ROZDĚLENÍ AKCIÍ

- 6.1 Základní kapitál Akciové společnosti bude činit **2.000.000,- Kč** a bude rozvržen na 1 ks (slovy: jeden kus) kmenové akcie na jméno, o jmenovité hodnotě akcie 2.000.000,-Kč (slovy: dva milióny korun českých) („**Akcie**“).
- 6.2 Ve smyslu § 361 písm. j) bod 1. Zákona o přeměnách každému členovi Družstva Olomouc náleží Akcie v množství odpovídajícím procentuálnímu podílu jeho členského vkladu ke všem členským vkladům. S ohledem na to, že stávající členové Družstva Olomouc s výjimkou Statutárního města Olomouc zamýšlí uzavřít dohodu na základě které k okamžiku schválení změny právní formy podle Projektu vystoupí z Družstva Olomouc, bude Akcie určena a vydána novému jedinému akcionáři Akciové společnosti, Statutárnímu městu Olomouc.
- 6.3 Akcie bude vydána ke dni zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku a bude připravena k předání akcionářům společnosti v sídle Akciové společnosti na adrese Školní 202/2, 779 00 Olomouc, do 10 pracovních dnů po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku.
- 6.4 Všechny členské vklady byly ke dni podpisu Projektu splaceny v plné výši.

- 6.5 Akciová společnost písemně vyzve akcionáře k převzetí Akcie a stanoví lhůtu k jejich převzetí, která nesmí být kratší než 30 dnů ode dne doručení výzvy akcionáři.

7. OCENĚNÍ JMĚNÍ DRUŽSTVA OLOMOUC

- 7.1 Družstvo Olomouc nechalo ve smyslu § 367 odst. 1 Zákona o přeměnách ocenit své jmění znaleckým posudkem č. 225/2022 ze dne 4. listopadu 2022, vypracovaným znalcem Grant Thornton Appraisal services a.s., IČO: 275 99 582 z oboru Ekonomika, Ekologie, Právní vztahy k cizině, Elektrotechnika a Kybernetika, jmenovaným za tímto účelem rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě – pobočka v Olomouci ze dne 19. října 2022, č. j. 1 Nc 7460/2022-8 (dále jen „**Posudek**“).
- 7.2 Na základě Posudku bylo jmění Družstva Olomouc ke dni vypracování Projektu, tj. k **30. červnu 2022**, oceněno na částku **425.539.000,-Kč** (slovy: čtyři sta dvacet pět miliónů pět set třicet devět tisíc korun českých).
- 7.3 Vzhledem k hodnotě jmění stanoveném v Posudku je patrné, že výše vlastního kapitálu Družstva Olomouc nebyla ke dni vypracování Posudku nižší než zamýšlená výše základního kapitálu Akciové společnosti.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 Projekt podléhá ve smyslu čl. 16 odst. 6 písm. l. stanov Družstva Olomouc a § 23 odst. 1 Zákona o přeměnách schválení jeho členskou schůzí. O rozhodnutí členské schůze o schválení změny právní formy bude sepsán notářský zápis.
- 8.2 V sídle Družstva Olomouc budou pro členy družstva k nahlédnutí dokumenty předepsané § 363 odst. 1 Zákona o přeměnách. Družstvo Olomouc na vyžádání poskytne členovi družstva bezplatný výpis či opis listin podle předchozí věty.
- 8.3 Družstvo Olomouc přistoupí ke schválení změny formy až po obdržení souhlasu zastupitelstva Statutárního města Olomouc ve smyslu § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
- 8.4 Projekt bude Družstvem Olomouc ve smyslu § 33 Zákona o přeměnách založen do sbírky listin obchodního rejstříku. Informace o založení Projektu podle předchozí věty bude publikována v Obchodním věstníku.
- 8.5 Právní účinky změny právní formy nastanou dle ustanovení § 59 odst. 1 Zákona o přeměnách ke dni zápisu přeměny do obchodního rejstříku.
- 8.6 Akciová společnost. po zápisu změny právní formy do obchodního rejstříku oznámí správním orgánům i příp. obchodním partnerům změnu své právní formy.
- 8.7 Příloha 1 tohoto Projektu tvoří jeho nedílnou součást.

**PŘÍLOHA Č. 1
NÁVRH STANOV SPOLEČNOSTI**

Stanovy akciové společnosti

Článek 1 Společnost

Akciová společnost

Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s. se sídlem **Školní 202/2, 779 00 Olomouc**

(dále jen společnost“)

je českou právnickou osobou, jejíž právní postavení se řídí platným právním řádem České republiky. Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), jako celku. Právní poměry společnosti se subsidiárně řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

Společnost byla před změnou právní formy družstvem s obchodní firmou Družstvo Olomouc, Jižní. O přeměně na akciovou společnost bylo rozhodnuto za účelem naplnění vůle Statutárního města Olomouc směřujícího k převzetí celého jmění korporace jediným akcionářem po požadovaném ukončení členství v družstvu ostatních členů družstva.

Článek 2 Obchodní firma

Obchodní firma společnosti zní: **Městské bytové domy Olomouc, Jižní a.s.**

Článek 3 Sídlo společnosti

Sídlo společnosti je: **Olomouc**

Článek 4 Internetová stránka

1. Na webu **www.sno.cz/mbdojiz** jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře.
2. Společnost informuje akcionáře o změně webových stránek společnosti způsobem stanoveným pro svolání valné hromady.

Článek 5 Předmět podnikání společnosti

Předmětem podnikání společnosti je:

- **výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, obor činnosti: Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí.**

Článek 6 Základní kapitál společnosti a akcie

1. **Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,-Kč, slovy dvě miliony korun českých.**
2. Základní kapitál je rozvržen na:

**1 ks, slovy jeden kus, kmenové akcie na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč, slovy dvě miliony korun českých.
Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno.
Se všemi akciemi jsou spojena stejná práva.**
3. **Akcie jsou omezeně převoditelné, s předchozím souhlasem valné hromady společnosti;** rubropisem a předáním dle ust. § 269 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních společnostech a družstvech, dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“.
4. **S jednou akcií o jmenovité hodnotě 2.000.000,-Kč, slovy dvě miliony korun českých, je spojen 1, slovy jeden, hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 1 hlas, slovy jeden hlas**
5. O způsobu upisování dalších akcií, o jejich formě a druhu a o určení počtu hlasů s nimi spojených rozhoduje valná hromada.
6. Při porušení povinnosti splatit emisní kurs upsaných akcií nebo jeho části zaplatí akcionář úrok z prodlení z dlužné částky ve výši dvojnásobku sazby úroku z prodlení stanovené platným nařízením vlády.
7. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. Zatímní list je cenný papír na řad, který obsahuje náležitosti stanovené § 285 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. Převodce ručí společností za dluhy, které byly se zatímním listem na nabyvatele převedeny.
8. Práva spojená s akciemi je oprávněna ve vztahu ke společnosti vykonávat osoba vedená k příslušnému rozhodnému dni v seznamu akcionářů, jehož vedení zajišťuje představenstvo společnosti.
9. Společnost vede seznam akcionářů, do nějž se zapisují označení druhu akcie, její jmenovitá hodnota, jméno a bydliště nebo sídlo akcionáře, číslo bankovního účtu

vedeného u osoby oprávněné poskytovat bankovní služby ve státě, jenž je plnoprávným členem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, označení akcie a změny těchto údajů. Do seznamu akcionářů se zapisuje také oddělení nebo převod samostatně převoditelného práva. Společnost zapíše nového vlastníka do seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu poté, co jí bude změna osoby akcionáře prokázána.

10. Společnost vydá každému svému akcionáři na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis seznamu všech akcionářů, kteří jsou vlastníky akcií na jméno, nebo požadované části seznamu, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.
11. Akcie mohou být vydány ve formě hromadné listiny nahrazující jednotlivé akcie držené jedním akcionářem v dané době. Akcionář může písemně požádat představenstvo o výměnu hromadných listin za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, jestliže dostatečně označí počet a náležitosti cenných papírů nebo nových hromadných listin a doručí představenstvu originál původní hromadné listiny.

Článek 7 Práva akcionářů

1. Akcionář má právo podílet se na řízení společnosti, tj. účastnit se valné hromady a na této hlasovat, požadovat a obdržet na valné hromadě vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Návrhy a protinávrhy akcionář uplatňuje zpravidla na jednání valné hromady.
2. Akcionář má právo za podmínek uvedených v § 350 zákona o obchodních korporacích na podíl na zisku společnosti (dividendu), který valná hromada podle hospodářského výsledku schválila k rozdělení. Tento podíl se určuje poměrem jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů. Dividenda je splatná do 3., slovy tří, měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Společnost vyplácí dividendu na své náklady a nebezpečí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů.
3. Rozhodným dnem pro uplatnění práva na podíl na zisku je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o výplatě podílu na zisku. Rozhodný den k účasti na valné hromadě je den konání příslušné valné hromady. Právo na podíl na zisku je samostatně převoditelné ode dne, kdy valná hromada rozhodla o jeho výplatě.
4. Po dobu trvání společnosti ani v případě jejího zrušení není akcionář oprávněn požadovat vrácení svých majetkových vkladů. Za vrácení majetkových vkladů se nepokládají plnění poskytnutá v důsledku snížení základního kapitálu, při vrácení zatímního listu nebo jeho prohlášení za neplatný a při rozdělení podílu na likvidačním zůstatku.

5. Při zrušení společnosti s likvidací má akcionář právo na podíl na likvidačním zůstatku, a to v poměru jmenovité hodnoty jeho akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů.
6. Akcionář je oprávněn požadovat od společnosti informace a vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti. Akcionář společnosti má právo:
 - a) obdržet veškeré zápisy z jednání kteréhokoliv orgánu společnosti bezodkladně po jejich vyhotovení,
 - b) obdržet od kteréhokoliv orgánu společnosti či jeho člena odpověď na jím položené otázky, a to ve lhůtě, kterou určí,
 - c) nahlížet do veškerých dokumentů společnosti.

Práva podle předchozí věty se nevztahují na případy, kdy by poskytnutím informace společnost porušila svou zákonem stanovenou povinnost k jejímu utajení. V takovém případě příslušný orgán konkrétně odůvodní neposkytnutí informace, a pokud je to možné, poskytne informaci alespoň v částečné či zobecněné podobě.

7. Akcionář je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozví, pokud by jejich šířením mohla být společnosti způsobena újma.
8. Akcionáři přísluší i další práva dle obecně závazných právních předpisů a těchto stanov.

Článek 8 Orgány společnosti

1. Společnost zvolila **dualistický** systém vnitřní struktury.
2. Orgány společnosti jsou:
 - a) **valná hromada,**
 - b) **představenstvo,**
 - c) **dozorčí rada.**

Článek 9 Postavení a působnost valné hromady

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, všichni akcionáři mají právo zúčastnit se jejího jednání.
2. Valné hromadě přísluší rozhodovat o všech otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti. Do působnosti valné hromady patří též:
 - a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřeným představenstvem (ve smyslu ust. § 511 a násl. zákona o

obchodních korporacích) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

- b) rozhodnutí o základním organizačním uspořádání společnosti
 - c) volba a odvolávání členů dozorčí rady s výjimkou členů dozorčí rady, které nevolí valná hromada a rozhodnutí o jejich odměňování
 - d) schválení smlouvy o výkonu funkce mezi společností a členem dozorčí rady
 - e) schválení jiného plnění společnosti ve prospěch člena dozorčí rady
 - f) schválení řádné, mimořádné, mezitímní nebo konsolidované účetní závěrky
 - g) rozhodnutí o určení auditora nebo auditorské společnosti
 - h) rozhodování o zřizování fondů společnosti a stanovení pravidel jejich tvorby a čerpání
 - i) schvalování zprávy o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku
 - j) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření představenstva ke zvýšení základního kapitálu
 - k) rozhodování o převodu, zastavení nebo pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;
 - l) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;
 - m) rozhodnutí o zřízení svých poradních orgánů, o jejich složení, kompetencích a je oprávněna svým pokynem uložit představenstvu a/nebo dozorčí radě povinnost ve věcech, které valná hromada určí, poskytovat takovým orgánům informace a předkládat dokumenty a povinnost vyžádat si ve věcech, které valná hromada určí, předchozí stanovisko poradního orgánu před přijetím rozhodnutí či opatření a povinnost předložit toto stanovisko valné hromadě
 - n) rozhodnutí o přeměně společnosti
 - o) rozhodnutí o poskytnutí finanční asistence společností
 - p) rozhodnutí o rezervním fondu
 - q) schválení smlouvy o tichém společenství
 - r) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a poskytování plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích
 - s) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k vydání dluhopisů
 - t) rozhodnutí o udělení předchozího souhlasu k nabytí, zcizení nebo zatížení nemovitých nebo movitých věcí (hmotných i nehmotných), k uzavření smlouvy o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru nebo o zápůjčce, včetně zajištění závazku podle občanského zákoníku či jiných obecně závazných právních předpisů, jakož i ke vzniku, změně či zániku jiného závazku, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje 10.000.000,-Kč bez DPH
 - u) další rozhodnutí, která zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady.
3. Valná hromada si nemůže vyhradit k rozhodování záležitosti, které jí nesvěřuje zákon nebo stanovy.

4. Valná hromada rozhoduje usneseními, která jsou závazná pro orgány společnosti.
5. Má-li společnost jen jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a její působnost vykonává tento akcionář. Rozhodnutí přijaté v působnosti valné hromady doručí akcionář buď k rukám jakéhokoliv člena představenstva nebo na adresu sídla společnosti. Členové orgánů jsou povinni předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního rozhodnutí předložen.

Článek 10

Svolání a místo konání valné hromady

1. Valná hromada se koná nejméně jednou za kalendářní rok, nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě člen představenstva, a za zákonem stanovených podmínek dozorčí rada, popřípadě její člen, či soudem zmocněný akcionář.
2. Dozorčí rada svolá valnou hromadu tehdy, vyžadují-li to zájmy společnosti, nebo v případech, kdy společnost nemá zvolené představenstvo nebo zvolené představenstvo neplní dlouhodobě své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho člen. Na valné hromadě pak navrhuje potřebná opatření. Pokud dozorčí rada valnou hromadu nesvolá, může ji svolat kterýkoliv člen dozorčí rady. V případech stanovených zákonem o obchodních korporacích může svolat valnou hromadu také akcionář nebo akcionáři společnosti.
3. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu:
 - a) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že celková ztráta společnosti na základě účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu společnosti nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, anebo z jiného vážného důvodu, a navrhne valné hromadě zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření,
 - b) požádají-li o to kvalifikovaní akcionáři, tj. akcionáři, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 5 % základního kapitálu, pokud je ve společnosti základní kapitál 100 mil. Kč nebo nižší či 3 % základního kapitálu, pokud je ve společnosti základní kapitál vyšší než 100 mil. Kč. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaných akcionářů valnou hromadu způsobem stanoveným v zákoně o obchodních korporacích a těmito stanovami tak, aby se konala nejpozději do čtyřiceti (40) dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o její svolání; lhůta uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů,
 - c) jestliže to vyžadují jiné vážné zájmy společnosti.
4. Valná hromada se svolává tak, že svolavatel uveřejní nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.

Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:
 - a) firmu a sídlo společnosti,
 - b) místo, datum a hodinu konání valné hromady,
 - c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada,
 - d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti,
 - e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě,
 - f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění,
 - g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, která nesmí být kratší než 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - h) podstatu navrhovaných změn stanov a upozornění na právo akcionáře nahlédnout zdarma ve lhůtě uvedené v pozvánce v sídle společnosti do návrhu změny stanov, má-li být na pořadu jednání valné hromady změna stanov společnosti. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu stanov na svůj náklad a své nebezpečí. Na tato práva musí být akcionáři upozorněni v pozvánce na valnou hromadu,
 - i) další náležitosti stanovené zákonem.
6. Není-li předkládán návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti;
7. Spolu s pozvánkou na valnou hromadu zašle představenstvo účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo úhradu ztráty společnosti, pokud je takovýto bod zařazen na pořad jednání valné hromady. Uvedené dokumenty současně doručí také dozorčí radě.
8. Společnost na svých internetových stránkách před valnou hromadou bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady.
9. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. Takový souhlas musí akcionář vyjádřit vzdáním se práva na včasné a řádné svolání valné hromady ústním prohlášením učiněným na valné hromadě, které musí být obsaženo v zápise o jednání valné hromady. Osvědčuje-li se rozhodnutí valné hromady notářským zápisem, uvede se prohlášení v tomto notářském zápisem.

Článek 11 **Pořad jednání valné hromady**

1. Pořad jednání valné hromady je uveden v uveřejněné pozvánce na valnou hromadu.

2. Na žádost kvalifikovaného akcionáře představenstvo zařadí jím určenou záležitost na pořad jednání valné hromady za předpokladu, že ke každé ze záležitostí je navrženo i usnesení nebo je její zařazení odůvodněno. Pokud žádost došla po uveřejnění a rozeslání pozvánky na valnou hromadu, uveřejní představenstvo doplnění pořadu jednání valné hromady nejpozději pět dnů před dnem jejího konání, případně, je-li určen, před rozhodným dnem k účasti na valné hromadě, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady.
3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání v pozvánce, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti.

Článek 12 Organizace valné hromady a její řízení

1. Akcionář je oprávněn vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Akcionář – fyzická osoba se prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti. Akcionář – právnická osoba se prokazuje platným výpisem z obchodního rejstříku, přičemž osoba zastupující tohoto akcionáře v souladu s tímto výpisem se dále prokazuje občanským průkazem, popř. jiným rovnocenným dokladem totožnosti.
2. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.
3. Společnost zajistí sepsání listiny přítomných akcionářů, jež obsahuje jméno a bydliště nebo sídlo, údaje týkající se zmocněnce, je-li akcionář zastoupen, čísla akcií, jmenovitou hodnotu akcií, které akcionáře opravňují k hlasování, popřípadě údaj o tom, že akcie neopravňuje akcionáře k hlasování. V případě odmítnutí zápisu určité osoby do listiny přítomných se skutečnost odmítnutí a jeho důvod uvede v listině přítomných. Správnost listiny přítomných potvrzuje svým podpisem svolavatel nebo jím určená osoba. K listině přítomných se připojí i plné moci.
4. Valnou hromadu zahajuje svolavatel nebo jím určená osoba, který řídí valnou hromadu až do doby zvolení jejího předsedy.
5. Valná hromada volí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady.
6. Na valné hromadě se hlasuje pomocí hlasovacích lístků, které obdrží akcionář při zápisu do listiny přítomných. Výsledky hlasování oznámí valné hromadě její předseda.

7. Na valné hromadě se k bodům programu hlasuje tak, že poté, co je valná hromada seznámena s podstatnými informacemi k projednávanému bodu a seznámena se všemi předloženými návrhy či protinávrrhy, hlasuje se nejprve o protinávrrcích akcionářů v pořadí, v jakém byly vzneseny, a teprve poté o návrhu představenstva.
8. O konání valné hromady se vyhotovuje zápis, který obsahuje:
 - firmu a sídlo společnosti,
 - místo a dobu konání valné hromady,
 - jména předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby nebo osob pověřených sčítáním hlasů,
 - popis projednání jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady,
 - usnesení valné hromady s uvedením výsledků hlasování a obsah protestu akcionáře, člena představenstva nebo dozorčí rady týkajícího se usnesení valné hromady, jestliže o to protestující požádá. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.
9. Neplatnosti usnesení valné hromady se akcionář nemůže dovolávat, nebyl-li proti usnesení valné hromady podán protest, ledaže nebyl podaný protest zapsán chybou zapisovatele nebo předsedy valné hromady nebo navrhovatel nebyl na valné hromadě přítomen, případně důvody pro neplatnost usnesení valné hromady nebylo možné na této valné hromadě zjistit. Je-li sporné, zda byl protest podán, má se za to, že podán byl.
10. Akcionář může požádat představenstvo o vydání kopie zápisu nebo jeho části po celou dobu existence společnosti. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě podle § 423 odst. 1 zákona o korporacích na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. Zápisy, pozvánky na valnou hromadu a listiny přítomných uchovává společnost po celou dobu své existence.

Článek 13

Usnášeníschopnost a rozhodování valné hromady

1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomni akcionáři vlastníci akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 51 %, slovy padesát jedna procent, základního kapitálu společnosti.
2. Není-li valná hromada schopna se usnášet ani po uplynutí jedné hodiny po čase zahájení uveřejněném v pozvánce na valnou hromadu, svolá představenstvo náhradní valnou hromadu se stejným pořadem jednání. Náhradní valná hromada je schopna se usnášet bez ohledu na odstavec 1 tohoto článku; lhůta pro rozesílání pozvánek se zkracuje na 15, slovy patnáct, dnů a pozvánka nemusí obsahovat přiměřené informace o podstatě jednotlivých záležitostí zařazených na pořad valné hromady. Pozvánka na náhradní valnou hromadu se akcionářům zašle nejpozději do 15, slovy patnácti, dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada, a náhradní valná hromada se musí konat nejpozději do 6, slovy šesti, týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada.

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu původní valné hromady, lze na náhradní valné hromadě rozhodnout, jen souhlasí-li s tím všichni akcionáři.

3. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nestanoví-li zákon vyšší počet hlasů.
4. Akcionáři mohou hlasovat i mimo valnou hromadu (rozhodování per rollam). Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí, který obsahuje:
 - a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
 - b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře, která činí nejméně 15 (slovy: patnáct) dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři,
 - c) podklady potřebné pro jeho přijetí a
 - d) další údaje, určí-li tak stanovy nebo zákon.
5. Nedoručí-li akcionář ve stanovené lhůtě osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí.
6. Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká.
7. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů.
8. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná jednání svolat způsobem stanoveným stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu.

Článek 14 Představenstvo

1. Představenstvo je statutárním orgánem společnosti.
2. Představenstvu přísluší obchodní vedení. Nikdo není oprávněn udělovat představenstvu pokyny týkající se obchodního vedení s výjimkou článku 9 odst. 2 písm. l) těchto stanov; tím není dotčen § 51 odst. 1 zákona o obchodních korporacích.
3. Představenstvo dbá toho, aby dozorčí rada mohla vykonávat svou působnost podle právních předpisů a těchto stanov
4. Představenstvo zastupuje společnost. Společnost zastupuje vždy společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a další člen představenstva nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis společně předseda představenstva a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva

a další člen představenstva společnosti nebo místopředseda představenstva a další člen představenstva společnosti.

5. **Představenstvo má 3 členy**, které volí a odvolává dozorčí rada.
6. Členové představenstva volí a odvolávají ze svých členů předsedu a místopředsedu.
7. Předseda představenstva řídí činnost představenstva společnosti.
8. Délka funkčního období člena představenstva je 5 let. Opětovná volba členů představenstva je možná.
9. Představenstvo zasedá pravidelně, zpravidla jednou měsíčně. Zasedání představenstva svolává předseda představenstva písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání. Podklady, které mají být představenstvem projednány, jsou doručeny nejméně 3 dny před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tyto lhůty zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda představenstva je povinen svolat zasedání představenstva bez zbytečného odkladu na žádost kteréhokoliv člena představenstva nebo na žádost dozorčí rady. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od vznesení tohoto požadavku, může jej svolat kterýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada.
10. O svolání zasedání představenstva informuje svolavatel předsedu dozorčí rady.
11. Představenstvo rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen představenstva má 1, slovy jeden, hlas.
12. Zasedání představenstva řídí předseda představenstva nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva (předsedající). Pokud nejsou na zasedání přítomni předseda ani místopředseda představenstva, je předsedajícím člen představenstva, kterého si představenstvo zvolí. O průběhu zasedání představenstva a o jeho rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání představenstva musí být jmenovitě uvedeni členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením představenstva nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Zápis představenstvo poskytne bez zbytečných odkladů dozorčí radě. Náklady spojené se zasedáními i s další činností představenstva nese společnost.
13. Představenstvo může učinit rozhodnutí i mimo zasedání představenstva společnosti. Budou-li členové představenstva rozhodovat mimo zasedání představenstva (per rollam), zašle předseda představenstva všem členům představenstva návrh rozhodnutí, a to osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena představenstva, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných

technických prostředků (email nebo veřejná datová síť bez použití uznávaného elektronického podpisu). Návrh rozhodnutí musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena představenstva určenou podle potřeby společnosti navrhovatelem rozhodnutí a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen představenstva ve lhůtě pro doručení vyjádření předsedovi představenstva souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí mimo zasedání představenstva je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí většina členů představenstva. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání představenstva.

14. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen představenstva jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové představenstva, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti představenstva škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Člen představenstva může požádat valnou hromadu o udělení pokynu týkajícího se obchodního vedení. Členové představenstva odpovídají za škodu, kterou způsobili společnosti plněním pokynu valné hromady, jen je-li pokyn valné hromady v rozporu s právními předpisy nebo pokud by jeho splněním došlo k porušení povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře.
15. Členem představenstva může být osoba, která splnila všechny podmínky pro výkon funkce stanovené v zákoně o obchodních korporacích. Na člena představenstva se vztahuje zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích.
16. Členové představenstva se účastní valné hromady společnosti a pověřený člen představenstva ji seznamuje se zprávou o podnikatelské činnosti, o stavu jejího majetku a s výsledky činnosti představenstva. Členům představenstva musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.
17. Členové představenstva vykonávají další práva stanovená platnými právními předpisy a těmito stanovami.
18. Člen představenstva může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno představenstvu, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání představenstva. Představenstvo je povinno o této skutečnosti informovat bez zbytečných odkladů dozorčí radu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout dozorčí rada. Člen představenstva může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen představenstva na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné

hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Článek 15 **Vymezení působnosti představenstva**

1. Představenstvo

a) rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou vyhrazeny zákonem nebo těmito stanovami do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady,

b) rozhoduje o nakládání s majetkem společnosti a činí právní jednání. Pokud je zákonem o obchodních korporacích nebo těmito stanovami svěřeno do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady schvalování nebo udělování předchozího souhlasu k nakládání s majetkem společnosti či k jinému právnímu jednání, pak představenstvo nakládá s majetkem společnosti a právně jedná až po příslušném schválení nebo udělení předchozího souhlasu ze strany valné hromady nebo dozorčí rady.

2. V rámci působnosti představenstva přísluší představenstvu mimo jiných úkolů stanovených zákonem, zákonem o obchodních korporacích a těmito stanovami zejména:

a) svolávat valnou hromadu společnosti a vykonávat její rozhodnutí,

b) zabezpečit obchodní vedení společnosti,

c) zajišťovat řádné vedení účetnictví,

d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou, konsolidovanou, případně mezitímní účetní závěrku a v souladu se stanovami také návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty,

e) zabezpečit soulad činnosti společnosti s právními předpisy České republiky,

f) předkládat valné hromadě a dozorčí radě zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku,

g) předkládat dozorčí radě ke schválení roční podnikatelský plán, který zahrnuje taktéž obchodní plán a plán investic

h) předkládat valné hromadě ke schválení návrhy změn a doplnění těchto stanov, návrhy na zvýšení či snížení základního kapitálu, návrhy na změnu a doplnění rozsahu obchodní činnosti společnosti, zprávy o otázkách, kterými se zabývá představenstvo, a které jsou důležité pro chod společnosti nebo které požaduje valná hromada,

i) povinnost poskytovat příslušné doklady, které si vyžádá předseda dozorčí rady nebo kterýkoli člen dozorčí rady při plnění svých oprávnění a při své činnosti podle těchto stanov, a to ve lhůtě, kterou člen dozorčí rady určí. Toto oprávnění mohou členové dozorčí rady využívat jen na základě rozhodnutí dozorčí rady, ledaže dozorčí rada není schopna plnit své funkce,

j) projednávat s auditorem zprávu o auditu

k) schvaluje organizační a podpisový řád a jeho změny po projednání v dozorčí radě

Článek 16 Dozorčí rada

1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti. Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti. Dozorčí rada se řídí zásadami schválenými valnou hromadou, ledaže jsou v rozporu se zákonem o korporacích nebo stanovami s tím, že nikdo není oprávněn udělovat dozorčí radě pokyny týkající se její zákonné povinnosti kontroly působnosti představenstva (§ 446 zákona o korporacích). Porušení těchto zásad nemá účinky vůči třetím osobám. Kterýkoliv člen dozorčí rady se může účastnit zasedání představenstva.

2. **Dozorčí rada má 5 členů.** Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada.

3. **Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svých členů předsedu.**

4. Předseda dozorčí rady řídí činnost dozorčí rady.

5. Délka funkčního období člena dozorčí rady je 5 let. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná.

6. Dozorčí rada zasedá pravidelně, zpravidla jednou měsíčně. Zasedání dozorčí rady svolává předseda dozorčí rady písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede obchodní firmu a sídlo společnosti, místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně pět dnů před konáním zasedání. Podklady, které mají být dozorčí radou projednány, jsou doručeny nejméně 3 dny před konáním zasedání. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tyto lhůty zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Předseda dozorčí rady je povinen svolat zasedání dozorčí rady bez zbytečného odkladu na žádost kteréhokoliv člena dozorčí rady nebo na žádost představenstva nebo předsedy nebo místopředsedy představenstva anebo požádá-li kvalifikovaný akcionář dozorčí radu, aby přezkoumala výkon působnosti představenstva nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Nesvolá-li předseda dozorčí rady zasedání bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů od vznesení tohoto požadavku, může jej svolat kterýkoliv člen dozorčí rady.

7. **Zasedání dozorčí rady řídí předseda dozorčí rady** (předsedající). Pokud není na zasedání přítomen předseda je předsedajícím člen dozorčí rady, kterého si dozorčí rada zvolí. O průběhu zasedání dozorčí rady a o jejích rozhodnutích se pořizují zápisy podepsané předsedajícím a zapisovatelem; přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu ze zasedání dozorčí rady musí být jmenovitě uvedeni členové dozorčí rady, kteří hlasovali proti jednotlivým usnesením dozorčí rady nebo se zdrželi hlasování. U neuvedených členů dozorčí rady se má za to, že hlasovali pro přijetí usnesení. Náklady spojené se zasedáními i s další činností dozorčí rady nese společnost.

8. Dozorčí rada rozhoduje většinou hlasů všech svých členů. Každý člen dozorčí rady má jeden hlas.

9. Dozorčí rada může učinit rozhodnutí i mimo zasedání dozorčí rady. Budou-li členové dozorčí rady rozhodovat mimo zasedání dozorčí rady (per rollam), zašle předseda dozorčí rady všem členům dozorčí rady návrh rozhodnutí, a to osobně proti potvrzení, prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky člena

dozorčí rady, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, anebo pomocí jiných technických prostředků (telefax nebo veřejná datová síť bez použití uznávaného elektronického podpisu). Návrh rozhodnutí musí obsahovat text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, lhůtu pro doručení vyjádření člena dozorčí rady určenou podle potřeby společnosti návrhovatelem rozhodnutí a podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li člen dozorčí rady ve lhůtě pro doručení vyjádření předsedovi dozorčí rady souhlas s návrhem rozhodnutí, platí, že s návrhem nesouhlasí. Rozhodnutí mimo zasedání dozorčí rady je přijato, pokud s jeho návrhem souhlasí většina členů dozorčí rady. Rozhodnutí učiněné mimo zasedání musí být uvedeno v zápisu nejbližšího zasedání dozorčí rady.

10. Členové dozorčí rady jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře, tj. vykonávat ji s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí, a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Je-li v řízení před soudem posuzováno, zda člen dozorčí rady jednal s péčí řádného hospodáře, nese důkazní břemeno tento člen, ledaže soud rozhodne, že to po něm nelze spravedlivě požadovat. Ti členové dozorčí rady, kteří způsobili společnosti porušením právních povinností při výkonu působnosti dozorčí rady škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně.

11. V případě, že dozorčí rada nedá souhlas k právnímu jednání představenstva, u kterých zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovky vyžadují její předchozí souhlas nebo jestliže dozorčí rada zakáže představenstvu určité právní jednání, odpovídají namísto členů představenstva za případnou újmu způsobenou společností ti členové dozorčí rady, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře. Jestliže dozorčí rada souhlas k právnímu jednání dá, odpovídají za případnou újmu členové dozorčí rady a představenstva, kteří nejednali s péčí řádného hospodáře, společně a nerozdílně.

12. Členem dozorčí rady může být osoba, která splnila všechny podmínky pro výkon funkce stanovené v zákoně o obchodních korporacích. Na člena dozorčí rady se vztahuje zákaz konkurence a pravidla o střetu zájmů podle zákona o obchodních korporacích.

13. Členové dozorčí rady se účastní valné hromady společnosti a pověřený člen dozorčí rady ji seznamuje s výsledky činnosti dozorčí rady. Členům dozorčí rady musí být uděleno slovo, kdykoliv o to požádají.

14. Členové dozorčí rady vykonávají další práva stanovená platnými právními předpisy a těmito stanovami.

15. Člen dozorčí rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno dozorčí radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání dozorčí rady. Dozorčí rada je povinna o této skutečnosti informovat bez zbytečných odkladů nejbližší valnou hromadu. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen dozorčí rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen dozorčí rady na zasedání valné hromady

oznámit, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

Článek 17 **Vymezení působnosti dozorčí rady**

Dozorčí rada v rámci své působnosti

- a) dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti, kontroluje hospodaření společnosti
- b) projednává a přezkoumává zprávu o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku a předkládá valné hromadě své vyjádření,
- c) schvaluje roční podnikatelský plán společnosti a kontroluje jeho plnění představenstvem, dohlíží na řádné projednání a plnění objednávky veřejných služeb
- d) projednává a přezkoumává řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrku,
- e) projednává a přezkoumává návrh na rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů nebo návrh na úhradu ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě,
- f) svolává valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy společnosti,
- g) navrhuje představenstvu nebo valné hromadě opatření, která považuje v zájmu společnosti za důležitá,
- h) předkládá valné hromadě návrhy změn a doplnění stanov,
- i) navrhuje valné hromadě auditora,
- j) je oprávněna nahlížet do všech dokumentů týkajících se činnosti společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti děje v souladu s jinými právními předpisy a stanovami,
- k) projednává organizační a podpisový řád a jeho změny
- l) vyžaduje informace od představenstva a jeho členů, a to i informace potřebné k předání příslušnému odboru či jinému orgánu v rámci organizační struktury akcionáře
- m) volí a odvolává členy představenstva a schvaluje smlouvu o výkonu funkce mezi společností a členem představenstva včetně jejích změn,
- n) schvaluje jiné plnění ve prospěch člena představenstva podle ustanovení § 61 odst. 1 a 2 zákona o obchodních korporacích
- o) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabývání, zatěžování a zcizování majetkových účastí
- p) uděluje předchozí souhlas představenstvu k darovacím smlouvám či jiným obdobným smlouvám, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje částku 20.000,- Kč bez DPH
- q) uděluje předchozí souhlas představenstvu k nabývání, zcizování nebo zatěžování nemovitých věcí
- r) uděluje předchozí souhlas k nabytí, zcizení nebo zatížení movitých věcí (hmotných i nehmotných), k uzavření smlouvy o investičním, provozním, kontokorentním nebo jiném úvěru nebo o zápůjčce, včetně zajištění závazku podle občanského zákoníku či

jiných obecně závazných právních předpisů, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje částku 2.000.000,-Kč bez DPH s) uděluje předchozí souhlas představenstvu k pronajímání (pronájem, nájem, pacht event. obdobné instituty) nemovitých věcí (včetně nájmu prostor sloužících podnikání) nebo movitých věcí, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje částku 50.000,- Kč bez DPH, avšak toto ustanovení se nevztahuje na byty a ubytovací prostory

t) uděluje předchozí souhlas představenstvu k uzavření smlouvy, jejímž předmětem plnění je přijetí nebo poskytnutí služeb společností nebo vznik, změna či zánik závazku, kdy výše plnění v rámci každé jednotlivé smlouvy nebo v každém jednotlivém případě převyšuje částku 2.000.000,- Kč bez DPH.

Článek 18 Hospodaření společnosti

1. Evidence a účetnictví společnosti se vedou způsobem odpovídajícím obecně závazným právním předpisům. Za řádné vedení účetnictví odpovídá představenstvo.
2. Společnost vytváří soustavu informací předepsanou obecně závaznými právními předpisy a poskytuje údaje o své činnosti příslušným orgánům dle těchto předpisů.
3. Účetním obdobím společnosti je kalendářní rok.

Článek 19 Změny základního kapitálu, finanční asistence a způsob rozdělení zisku a úhrada ztráty

1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích.
2. Přednostní právo akcionářů na úpis i těch akcií, které neupsal jiný akcionář, se vylučuje ve druhém, případně v každém dalším, upisovacím kole.
3. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.
4. O rozdělení zisku, respektive úhradě ztráty společnosti za účetní období, rozhoduje valná hromada na návrh představenstva společnosti po přezkoumání tohoto návrhu dozorčí radou společnosti. Valná hromada bere rovněž na vědomí stanovisko auditora.
5. Podíl na zisku lze rozdělit rozhodnutím valné hromady ve prospěch členů orgánů společnosti (tantiéma).
6. Ztráta z hospodaření společnosti bude uhrazena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a na základě rozhodnutí valné hromady.

Článek 20 Oznámení společnosti a uchovávání dokumentů

Povinnost uveřejnění údajů a oznámení o skutečnostech na základě obecně závazných právních předpisů, stanov nebo na základě rozhodnutí valné hromady je splněna uveřejněním na internetových stránkách společnosti a v případech stanovených zákonem v obchodním rejstříku, nestanoví-li zákon výslovně jinak.

Společnost je povinna vést spisovou službu podle obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

Článek 21 Závěrečná ustanovení

Stanovy se řídí českými obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a zákona o obcích.

V případě, že se některé ustanovení stanov, ať už vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, neúčinným nebo sporným a/nebo některé ustanovení chybí, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý.

Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy o nich rozhodla valná hromada, pokud není tímto rozhodnutím stanovena jejich pozdější účinnost nebo ze zákona o obchodních korporacích nevyplývá, že jejich účinnost nastává dnem zápisu do obchodního rejstříku.

Družstvo Olomouc, Jižní

V OLOMOUCI dne 14. listopadu 2022

Mgr. Ing. Petr Konečný
předseda představenstva